

Daftar Pustaka

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Grup Prena, 2016.

Bambang Hartono, Zainab Ompu J, and Intan Nurina S. *Kapita Selekta Pidana Ekonomi*. Edited by Amelia D.A. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.

<https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/book/77>

Hamzani, Achmad Irwan, Soesi Idayanti, and Tiyas Vika Widyastuti. “Buku Panduan Penulisan Skripsi.” *Yogyakarta: Tanah Air Beta*, 2020.

Harahap, M.Yahya. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Husein, Yunus, and K Roberts. “Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Raja Grafindo Persada, Jakarta, H 14* (2018).

Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta, April 2006 *Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI*, 2010.

Ruba’i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

https://books.google.co.id/books?id=cn5JEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=JAn sZ0AF_W&dq=Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman pidana.
&l&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.

Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
[https://books.google.co.id/books?id=gMJ_EAAAQBAJ&lpg=PR11&ots=hWnUe4hjaH&dq=Adrian Sutedi%2C %22Tindak Pidana Pencucian Uang &l&hl=id&pg=PR11#v=onepage&q=Adrian Sutedi, %22Tindak Pidana Pencucian Uang&f=false](https://books.google.co.id/books?id=gMJ_EAAAQBAJ&lpg=PR11&ots=hWnUe4hjaH&dq=Adrian+Sutedi%2C+%22Tindak+Pidana+Pencucian+Uang&l&hl=id&pg=PR11#v=onepage&q=Adrian+Sutedi,+%22Tindak+Pidana+Pencucian+Uang&f=false).

Wijaya, Andika. *Hukum Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika, 2109.

Yoserwan, Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Edited by Risty Mirsawat. 1st ed. Depok: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, 2021. [http://repo.unand.ac.id/44166/1/Buku_Hukum Pidana Ekonomi.pdf](http://repo.unand.ac.id/44166/1/Buku_Hukum_Pidana_Ekonomi.pdf).

Jurnal

Abdurrachman, Hamidah, Fajar Dian Aryani, and Nayla Majesty. "The Study of Judges' Disparity in Corruption Cases in Indonesia." In *International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019)*, 156–60. Atlantis Press, 2020.

Ade, Adhari, Anis Widyawati, Fajar Dian Aryani, and Musmuliadin. "Masalah Yuridis Tidak Ditetapkannya Kualifikasi Delik Dalam Ketentuan Pidana

Pada Undang-Undang Yang Disahkan Dalam Kurun Waktu 2015-2019.”
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 5, no. 1 (April 30, 2021):
269. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.11167.2021>.

Adi, A, T Andrian, T Nirmala, and U Ciptawaty. “Determinan Uang Kartal Yang Beredar Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Penerapan QRIS.” *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2023).

AR Putri, Murti Ayu Hapsari. “Urgensi Penetapan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal Untuk Mencegah Money Laundering.” *Jurnal Kajian Hukum* 5, Nomor November (2020). <http://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/1656>.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, Nomor 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Edy Susanto, Marhamah. *Mengungkap Aliran Keuangan Gelap Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia: Besaran Dan Potensi Hilangnya Penerimaan Negara*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019. <http://theprakarsa.org/wp-content/uploads/2019/09/Laporan-Mengungkap-Aliran-Keuangan-Gelap-Komoditas-Ekspor-Unggulan-IndonesiaA-full-size.pdf>.

Erita, Febriani. “Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana

Korupsi Dan Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.” Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14711>.

Geno, Ali. “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, Nomor 1 (2019). <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.

Hamzani, Achmad Irwan. “Impact of Giving Remissions for the Corruptors in Indonesia.” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 8s (2020): 1939–47.

Hamzani, Achmad Irwan. “Law Enforcement Problems and Impacts of the Law Development in Indonesia.” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 4 (2020): 3244–54.

Hendrawan, Suluh, Nur Anisah, and Lina Nasihatun Nafidah. “Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jombang.” *Akuntabilitas* 12, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.12150>.

Kusumawardhani, Sama. “Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Mencegah Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan

Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Mencegah Terjadinya Pencucian Uang.” *Kerta Dyatmika*, 2019. <https://doi.org/10.46650/kd.16.2.737.50-58>.

Nugraha, Agus Cakra. “Pembatasan Transaksi Tunai Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, Nomor 2 (2017). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i02.p06>.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, Nomor 1 (2021). <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Riyanda Elsera. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.” *JOURNAL EQUITABLE* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2464>.

Sudiman Bakti, Yohanis, Salesius Jemaru, and Zainal Ingratubun. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Melakukan Pembatasan Transaksi Tunai Di Perbankan.” *Jurnal Ius Publicum* 2, Nomor 2 (2022). <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.33>.

Waluyo, Edi. “Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2009). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.235>.

Website

- Alfa N, Mawar S, N.H. Siahaan, Putri R. “Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan.” PPATK, 2019.
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html.
- BNN, Humas. “Pelatihan Bersama BNN Dan PPATK: Tingkatkan Kemampuan Analisis Tppu Kejahatan Narkotika.” bnn.go.id, 2024.
<https://bnn.go.id/pelatihan-bersama-bnn-dan-ppatk-tingkatkan-kemampuan-analisis-tppu-kejahatan-narkotika/>.
- Fadilla, Ashri. “Polri Klaim Selamatkan Rp 3,74 Triliun Uang Negara Dari Kasus Pencucian Uang Selama Tahun 2023.” Tribunnews.com, 2023.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2023/12/15/polri-klaim-selamatkan-rp-374-triliun-uang-negara-dari-kasus-pencucian-uang-selama-tahun-2023>.
- Halim, Devina, and Diamanty Meiliana. “PPATK Ungkap Urgensi Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal,” 2021.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/11202871/ppatk-ungkap-urgensi-Rancangan-Undang-Undang-pembatasan-transaksi-uang-kartal>.
- Kuswandi. *Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal Efektif Cegah Korupsi*. Jakarta Selatan: Jawa Post.com. 2018.
<https://www.jawapos.com/kasuistika/0173410/Rancangan-Undang-Undang-pembatasan-transaksi-uang-kartal-efektif-cegah-korupsi>
- Laola, E. *Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal: Ujian Komitmen Anti Korupsi Indonesia* . Jakarta Selatan: Indonesia Corruption

Watch.2022. [https://antikorupsi.org/id/Rancangan Undang-Undang -
pembatasan-transaksi-uang-kartal-ujian-komitmen-anti-korupsi-indonesia](https://antikorupsi.org/id/Rancangan_Undang-Undang_pembatasan-transaksi-uang-kartal-ujian-komitmen-anti-korupsi-indonesia)

Movanita, A. N. K. “Ini Delapan Alasan PPATK Dorong Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Kompas.,” 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2018%0A/04/17/13312101/ini-delapan-alasan-pp%0Aatk-dorong-pembatasan-transaksi-uang%0A-kartal>.

Nursyafitri, Gifa Delyani. “Kenali 3 Jenis Teknik Analisis Data Kualitatif Terupdate 2022.” *Belajar Data Science Di Rumah*, 2022. <https://dqlab.id/kenali-3-jenis-teknik-analisis-data-kualitatif-terupdate-2022>.

Rachman. “Mahfud Mau RANCANGAN UNDANG-UNDANG Ini Disetujui, DPR: Nangis Semua Kita!,” 2023. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20230330160851-4-425917/mahfud-mau%02Rancangan Undang-Undang -ini-disetujui-dpr-nangis-semua-kita](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230330160851-4-425917/mahfud-mau%02Rancangan_Undang-Undang_-ini-disetujui-dpr-nangis-semua-kita).

Rachman, A. *RI Tertinggal Negara Tetangga Berani Batasi Transaksi Tunai*. Jakarta:CNBCIndonesia.2023.<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230405153550-4-427622/ri-tertinggal-negara-tetangga-berani-batasi-transaksi-tunai>

Surjantoro, Deni. “Ekonomi Indonesia Tumbuh Tinggi Di Atas Ekspektasi Pasar.”
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan,
2023. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/519>.

Undang – Undang dan Naskah akademik

Undang - Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

Naskah Akademis RANCANGAN UNDANG-UNDANG Pembatasan Transaksi
Uang Tunai

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017